

## 深圳朗特智能控制股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月30日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月23日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

**2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审议，公司董事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金1,000万元以增资方式投入江西朗特，用于实施“电子智能控制器产能扩大项目”。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

**深圳朗特智能控制股份有限公司**

**董事会**

**2021 年 4 月 30 日**